

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกลบอล ไดนามิค ดีวиденด์ ฟันด์ abrdn Global Dynamic Dividend Fund				
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ Investment in Fixed Income Instruments				
วันที่ 28 เมษายน 2566 As of April 28, 2023				
จัดการโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด Managed by:Aberdeen Asset Management (Thailand) Limited				
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน Type		มูลค่ายุติธรรม (บาท) Fair Value (Baht)	อัตราส่วนมูลค่ายุติธรรมต่อ NAV(%) % of Fair Value	Upper Limit (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ (A) Government Bonds (Thai and Foreign)				
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน (B) Instruments that Issued, Certified, Avaled, Endorsed, Guaranteed by Banks Established by Specific Law, Commercial Banks or Finance Companies		25,256,593.73	2.34	
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน (C) Instruments with Investment Grade				
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน (D) Instrument with Non-Investment Grade or Non-Rated				15.00
รวม Total		25,256,593.73	2.34	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)		1,078,873,472.29	100.00	
หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท Remarks : * Credit rating refers to credit rating agencies accepted by the Office of the Securities and Exchange Commission, Thailand				